

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NOVATOTAL NUEVAS  
TECNOLOGÍAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince a las 16h00, en el domicilio principal de NOVATOTAL NUEVAS TECNOLOGÍAS CIA. LTDA. ubicado en Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

Preside esta Junta de Socios la Sra. Kabia Marú Serrano Noblecilla, Kaffa Luzmila Serrano Noblecilla, Kabia Marú Narváez Serrano y actúa como Secretario Ad – Hoc el Sr. Freddy Alcides Narváez Mejía. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
KABIA MARÚ SERRANO NOBLECILLA	200	200,00	50%
KABIA MARÚ NARVÁEZ SERRANO	192	192.00	48%
KAFFA LUZMILA SERRANO NOBLECILLA	8	8,00	2%
<hr/>			
TOTALES	400	0,00	100%

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

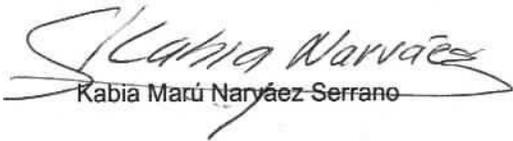
La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, la Presidenta ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Gerente de la compañía Sr. Freddy Alcides Narváez Mejía toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, informes que determinan una utilidad de USD \$ 3.238.06.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.



Kabia Marú Narváez Serrano

ACCIONISTA



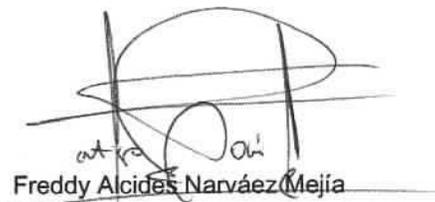
Jug. Kaffa Serrano  
Kaffa Luzmila Serrano Noblecilla

ACCIONISTA



Kabia Marú Serrano Noblecilla

PRESIDENTE



at ca  
Freddy Alcides Narváez Mejía

SECRETARIO AD-HOC